

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Кировская коммерческая компания»

Открытое акционерное общество «**Кировская коммерческая компания**»

Место нахождения общества: **г. Киров, ул.К.Маркса,84**

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится: **«18» мая 2016 года в 15 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **г. Киров, ул. К. Маркса, 84, актовый зал.**

Время начала регистрации участников собрания: **14 час. 00 мин.**

Регистратор: **ЗАО «Сервис-Реестр».**

Место нахождения: г. Москва, ул.Сретенка, д.12

Почтовый адрес, 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12

Тел./факс (495) 783-01-62

Филиал «ЗАО «Сервис-Реестр» «Центральный Вятский Регистратор» в г. Киров

Место нахождения: 610004, г. Киров, ул. Пятницкая, 2.

Почтовый адрес: 610004, г. Киров, ул. Пятницкая, 2.

Тел./факс: (8332)64-77-18, 38-50-03.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ККК» за 2015 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ОАО «ККК» за 2015 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений для неработающих в Обществе членов Совета директоров.
4. Избрание Совета Директоров ОАО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ККК».
6. Утверждение аудитора ОАО «ККК».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "26" апреля 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Киров, ул. К. Маркса, 84, каб. №30 (график работы: с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 час.)

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность в письменной форме на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Кировская коммерческая компания»